

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A
NR. 1 din 15.05.2019**

Adunarea Generală Ordinară a S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A;
Având în vedere HCLM 96/28.03.2019

Ținând cont de dispozițiile art.111 alin.2 lit.b, ale art.137¹ din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile coroborate cu prevederile art.21 și art.25 al Actului constitutiv al S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A;

Adunarea Generală a S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A., întrunită în ședința din data de 15.05.2019, în prezența acționarilor deținând 9000 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se numesc administratori în Consiliul de Administrație al S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A., pentru o perioadă de 2 ani, următoarele persoane:

1. IONESCU DRAGOȘ MARIAN posesor al C.I. seria , nr.
2. RĂCARU ADRIAN OVIDIU posesor al C.I. seria , nr.
3. RUSE SORIN MARIAN posesor al C.I. seria , nr.

ART.2 Se numește Președinte al Consiliului de Administrație dl. IONESCU DRAGOȘ MARIAN

ART.3 Se numesc cenzorii societății, pentru un mandat de 3 ani, fără remunerație, următoarele persoane:

1. MĂCĂNEAȚĂ IOLANDA, membru- posesoare a C.I. seria , nr.
2. BACIU ELENA membru-CONSTANȚA posesoare a C.I. seria , nr.
3. TIȚA DAN membru - posesor a C.I. seria , nr.
4. CIULICĂ ROXANA MIHAELA, supleant- posesoare a C.I. seria , nr.

ART.4 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează orice alte dispoziții contrare acestei hotărâri.

ART.5 Se actualizează Actul Constitutiv al S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A în conformitate cu modificările intervenite .

ART.6 Se împuternicește domnul Ionescu Dragos Marian, cetățean român, născută la data de la domiciliat în Str. , sc ., ap. , posesor al C.I. seria , nr. , eliberat de , să îndeplinească la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu toate formalitățile necesare înregistrării acestei mențiuni.

ACȚIONARI:

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU
prin împuterniciți
Gâdea Gheorghe

Neacșu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU
Stănișteanu Sergiu-Norut

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A
NR. 2 din 10.06.2019**

Adunarea Generală a S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A., cu sediul în Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, județ Giurgiu, înmatriculată sub nr. **J52/750/05.06.2019**, CUI **41227761**, întrunită în ședința din data de 10.06.2019, în prezența acționarilor deținând 9000 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social.

Acționarii declară ca prezenta hotărâre s-a adoptat cu respectarea tuturor cerințelor legale și statutare și au hotărât următoarele :

HOTĂRĂȘTE:

1. Împuternicirea pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 10.06.2019, cu reînnoire automată pe aceeași perioadă până la revocarea expresă a mandatului acordat, cu drept de semnătură în toate conturile societății noastre deschise la banca.

Astfel, persoanele desemnate cu drept de semnătură singulară în toate conturile societății sunt :

- d-nul IONESCU DRAGOȘ MARIAN, cetățean român domiciliat în _____, Str _____, bl _____, sc. _____, ap. _____, Județ _____, identificat cu CI, seria _____ nr _____ eliberat/ă de _____ la data de _____ născut la data de _____ în _____ județ _____, CNP _____
- d-nul RĂCARU ADRIAN OVIDIU, cetățean român domiciliat în _____, Str _____, bl _____, sc. _____, et _____, ap. _____, Județ _____, identificat cu CI, seria _____ nr _____ eliberat/ă de _____ la data de _____ născut la data de _____ în _____ județ _____, CNP _____

Persoanele mai sus menționate au drepturi depline de reprezentare în relația cu banca, acestia având următoarele drepturi cum ar fi, dar fără a se limita la:

- dreptul de a solicita achiziționarea/modificarea sau închiderea de produse și servicii, inclusiv de a semna documentația contractuală
- de a efectua operațiuni nelimitat pe conturile societății, inclusiv de a semna în numele societății cecuri și/sau bilete la ordin

2. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica banca despre încetarea acestuia revine mandantilor.

Redactată în 3 (trei) exemplare, astăzi 10.06.2019, la sediul societății.

Semnături:

ACȚIONARI:

MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Neacșu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Noruț

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 3 din 14.08.2019**

Adunarea Generala a S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 14.08.2019, in prezenta actionarilor detinand 9000 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social,

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare si au hotarat urmatoarele:

HOTARASTE:

1. Delegarea conducerii societatii catre Dl. CEPRAGA CORNEL-SORIN, cetatean roman, nascut la data de 2 in Jud. , Sat (Comuna), cu domiciliul in Mun. , Jud. , Bld. bl. ap. , identificat cu C.I. seria , nr. , eliberata de la data de , CNP , care va detine calitatea de **Director general al Societatii**, conform art. 143 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale , republicata. Durata mandatului este de 4 ani, de la data de 19 august 2019 la data de 18 august 2023.

2. Stabilirea atributiilor Directorului General al Societatii, dupa cum urmeaza :

Directorul General este imputernicit sa reprezinte Societatea in relatiile cu tertii, sa actioneze in interesul Societatii si sa incheie, sa semneze si sa depuna in numele si pentru Societate orice alte documente necesare sau utile pentru desfasurarea activitatii Societatii, si sa conduca activitatea curenta a Societatii. Acest mandat va fi completat de prevederile exprese cuprinse in alte hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor si in deciziile Consiliului de Administratie sau ale oricarui administrator in parte, chiar si in cazul in care au fost emise in trecut si nu au fost revocate.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 14.08.2019.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Neacsu Lucian



S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stanisteanu Sergiu-Norut

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 4 din 29.08.2019**

Adunarea Generala a S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 29.08.2019, in prezenta actionarilor detinand 9000 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social,

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare si au hotarat urmatoarele:

HOTARASTE:

1. Imputernicirea D-lui Cepraga Cornel-Sorin - Director general al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, identificat cu C.I. seria , nr. , sa semneze in numele si pentru societatea noastra toate documentele necesare deschiderii contului lei si valuta, desfasurarii activitatii la Banca Transilvania, sa deruleze operatiuni prin conturile societatii cu drept de semnatura unica fara limita de suma, inclusiv activarea de produse si servicii bancare, emitere de card, inchidere de conturi.

2. Imputernicirea d-nei Țîru Georgeta, indentificata cu CI seria , nr. , sa aibe drept de semnatura unica pe conturile societatii, drept de utilizare pe aplicatia de BT24, de utilizare card, etc.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 29.08.2019.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Stănișteanu Sergiu-Norut

Neacșu Lucian



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 5 din 29.08.2019**

Adunarea Generala a S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 29.08.2019, in prezenta actionarilor detinand 9000 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social,

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare si au hotarat urmatoarele:

HOTARASTE:

1. Societatea deschide un punct de lucru, in vederea desfasurarii activitatilor din cadrul obiectului de activitate.

Punctul de lucru este situat dupa cum urmeaza :

Mun. Giurgiu, sos. Sloboziei, nr. 194, jud. Giurgiu

Administratorii societatii vor duce la indeplinire cele decise in prezenta hotarare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 29.08.2019.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Stănișteanu Sergiu-Norut

Neacșu Iacșian



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 6 din 24.09.2019**

Adunarea Generala a S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 24.09.2019, in prezenta actionarilor detinand 9000 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social,

In urma analizei situatiei economice a societatii,

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare si au hotarat urmatoarele:

HOTARASTE:

1. Se solicita Consiliului Local al Municipiului Giurgiu aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA cu suma de 500 000 lei.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 24.09.2019.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Stănișteanu Sergiu-Norut

Neacșu Lucian



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 7 din 20.11.2019**

Adunarea Generala a S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 20.11.2019, in prezenta actionarilor detinand 9000 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social,

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare si au hotarat urmatoarele:

HOTARASTE:

1. Aproba majorarea capitalului social al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, prin aport de numerar, cu suma de 500 000 lei, capitalul social majorandu-se de la 90 000 lei la 590 000 lei, prin emiterea unui numar de 50 000 actiuni nominative cu valoare nominala de 10 lei fiecare. Numarul actiunilor emise de Municipiul Giurgiu, in calitate de actionar majoritar, creste de la 8991 actiuni la 58991 actiuni.

Aceasta majorare are la baza Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 391 din 25 septembrie 2019.

2. Aproba modificarea art. 8 din Actul constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, care va avea urmatorul continut:

“ Capitalul social al societatii este de 590 000 lei, impartit in 59000 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, detinute de actionari dupa cum urmeaza:

-Municipiul Giurgiu, in calitate de actionar majoritar, detine un numar de 58991 actiuni nominative, numerotate de la 1 la 8991 si de la 9001 la 59000, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, si o valoare totala de 589910 lei, ceea ce reprezinta o cota de 99,9847% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

-S.C. TRACUM S.A. Giurgiu detine un numar de 9 actiuni nominative, numerotate de la 8992 la 9000, cu o valoare nominala de 10 lei si o valoare totala de 90 lei, ceea ce reprezinta o cota de 0,0153% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.”

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 20.11.2019.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Neacsu Lucian



S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 8 din 02.12.2019**

Adunarea Generala a S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta din data de 02.12.2019, in prezenta actionarilor detinand 590 000 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social,

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare si au hotarat urmatoarele:

HOTARASTE:

1. Societatea deschide un punct de lucru, in vederea desfasurarii activitatilor din cadrul obiectului de activitate.

Punctul de lucru este situat dupa cum urmeaza :

Mun. Giurgiu, Str. Stejarului, jud. Giurgiu,

unde se afla Centrala termica de incalzire 3 x 125KW

Administratorii societatii vor duce la indeplinire cele decise in prezenta hotarare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 02.12.2019.

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Neacșu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
S.C. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 9 din 23.12.2019**

In data de 23.12.2019 actionarii societatii UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, care au raspuns convocarii Adunarii astfel cum a fost prevazut in Actul Constitutiv al Societatii, reprezentand 100% din capitalul social, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe, care a votat prin corespondenta
2. Dl. Neacsu Lucian, prezent personal
3. Dl. Stanisteanu Sergiu-Norut, prezent personal

in urma deliberarii, actionarii detinand 100% din capitalul social al Societatii, au hotarat:

Art. 1. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A pentru exercitiul financiar 2019 cuprinzand :

- Venituri totale = 4.770.111 lei
- Cheltuieli totale = 5.051.757 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = -281.647 lei

Art. 2. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A pentru exercitiul financiar 2020 cuprinzand :

- Venituri totale = 15.219.379 lei
- Cheltuieli totale = 15.218.452 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = 927 lei

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original, astazi, 23.12.2019.

ACTIONARII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Neacsu Lucian

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut

